

**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL SUCEAVA**  
**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI**  
**FĂLTICENI**  
**Nr. 3389 din 07.02.2020**

**PROIECT**

**HOTĂRÂRE**  
**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020**

*Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, județul Suceava:*

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al domnului Primar, Gheorghe-Cătălin Coman, nr. 3388 din 07.02.2020;
- Adresele nr. SVG\_STZ/52/13.01.2020, nr. SVG\_STZ/104/20.01.2020 și nr. SVG\_STZ/312/06.02.2020 de la *Administratia Judeteana a Finantelor Publice Suceava*;
- adresa nr. 2324 din 28.01.2020 de la *Consiliul Judetean Suceava*;
- adresele nr 1066 din 30.01.2020 și 1250 din 03.02.2020 de la *Spitalului Municipal*;
- adresele nr. 1510 din 20.01.2020, 1762 din 22.01.2020, 2210 din 28.01.2020, 1539 din 20.01.2020, 1644 din 21.01.2020, 1194 din 16.01.2020, 2292 și 2296 din 29.01.2020, 2140 din 28.01.2020, 27574 din 03.12.2019, 2736 din 04.02.2020, 3321 din 06.02.2020, 3423 din 07.02.2020 de la compartimentele de specialitate ale primariei;
- adresa nr. 1043 din 20.01.2020 de la ACET SA;
- adresa nr. 271 din 10.01.2020 de la OCPI Suceava;
- adresa nr. 140 din 06.02.2020 de la Fundatia F.A.R.A;
- HCL nr.17 din 30.01.20120 privind alocarea sumei de 7.090 lei pentru organizarea și desfășurarea unor concursuri școlare;
- adresa nr.433 din 03.02.2020 de la Colegiul Vasile Lovinescu;
- adresele nr. 27973 din 06.12.2019 și nr.108 din 28.01.2020 de la *Scoala Gimnaziala ALI. Cuza*
- adresele nr. 29487 din 30.12.2019 și nr.2664 din 31.01.2020 de la *Scoala Gimnaziala Ion Irimescu*;
- adresele nr. 06 din 08.01.2020, nr.74 din 21.01.2020, nr.31 și 32 din 22.01.2020 și nr. 151 din 04.02.2020 de la *Scoala Gimnaziala Mihail Sadoveanu*;
- adresele nr. 1918 din 04.12.2019 și nr.189 din 07.02.2020 de la *Scoala Gimnaziala Ion Ciurea*;
- adresele nr. 2483 din 21.11.2019, nr.75 și 76 din 16.01.2020 nr.83 și 84 din 16.01.2020 de la *GPP Pinocchio*;
- adresele nr.49 din 27.02.2020 și nr.93 din 03.02.2020 de la *Muzeul de Arta Ion Irimescu*;
- Hotararea nr. 5902 din 19.09.2019 a Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor locale

În baza:

- prevederilor Legii nr.5 /2020 *privind bugetul de stat pe anul 2020*;
- prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederilor Legii nr. 69 / 2010 a responsabilității fiscal-bugetare;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. „b”, alin. 4, lit. „a”, art. 136, alin. 10 și art. 139, alin.3, lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu completările ulterioare;

## HOTĂRĂȘTE

**Art.1:** Se aprobă Bugetul local pe anul 2020 conform anexei nr.1.

**Art.2:** Se aprobă Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020 conform anexei nr. 2.

**Art.3:** Se aprobă Bugetul creditelor interne pe anul 2020, conform anexei nr. 3.

**Art.4:** Se aprobă Bugetul general consolidat pe anul 2020, conform anexei nr. 4.

**Art.5:** Se aprobă Lista obiectivelor de investiții pe anul 2020, conform anexelor nr. 5.1, 5.2 și 5.3.

**Art.6:** Se aprobă Fișele obiectivelor de investiții privind indicatorii tehnico-economici, conform anexelor nr. 6.1-6.26.

**Art.7:** Se aprobă Detalierea poziției „Alte cheltuieli de investiții” cuprinse în Programul anual al investițiilor publice pe anul 2020, conform anexelor nr.7.1, 7.2 și 7.3.

**Art.8:** Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 557.000 lei unor unități de cult din municipiul Fălticeni conform anexei nr. 8.

**Art.9:** Se aprobă ca excedentul cumulat rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2019 în suma de 1.651.000 lei, să fie utilizat ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a Bugetului local pe anul 2020, după cum urmează:

- Achiziție de apartamente – 700.000 lei
- Modernizare arhitecturală a obiectivului "Piata Civica - Nada Florilor"- 411.000 lei
- Reparatie Statie de Filtrare Baia 3 ce alimenteaza cu apa potabila municipiul Falticeni – 316.000 lei
- Reabilitare termica fatade si schimbare invelitoare acoperis Scoala Gimnaziala Mihail Sadoveanu corp str. Ion Dragoslav – 224.000 lei

**Art.10:** Se aprobă ca excedentele cumulate rezultate din execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii să se raporteze în anul 2020 cu aceeași destinație, conform anexei nr. 9.

**Art.11:** Se aprobă bugetul Colegiului National *Nicu Gane* finanțat din Bugetul local și cel finanțat din surse proprii conform anexelor nr. 10.1 și 10.2.

**Art.12:** Se aprobă bugetul Colegiului Tehnic *Mihai Bacescu* finanțat din Bugetul local și cel finanțat din surse proprii conform anexelor nr. 11.1 și 11.2.

**Art.13:** Se aprobă bugetul Colegiului *Vasile Lovinescu* finanțat din Bugetul local și cel finanțat din surse proprii conform anexelor nr. 12.1 și 12.2.

**Art.14:** Se aprobă bugetul Scolii Gimnaziale *Alexandru Ioan Cuza* finanțat din Bugetul local și cel finanțat din surse proprii, conform anexelor nr. 13.1 și 13.2.

**Art.15:** Se aprobă bugetul Scolii Gimnaziale *Ion Irimescu* finanțat din Bugetul local și cel finanțat din surse proprii conform anexelor nr. 14.1 și 14.2.

**Art.16:** Se aprobă bugetul Scolii Gimnaziale *Mihail Sadoveanu* finanțat din Bugetul local și cel finanțat din surse proprii conform anexelor nr. 15.1 și 15.2.

**Art.17:** Se aprobă bugetul Scolii Gimnaziale *Ioan Ciurea* finanțat din Bugetul local, conform anexei nr. 16.

**Art.18:** Se aprobă bugetul Grădinitei cu Program Prelungit *Pinocchio* finanțat din Bugetul local și cel finanțat din surse proprii conform anexelor nr. 17.1 și 17.2.

**Art.19:** Se aprobă bugetul Grădinitei cu Program Normal *Voinicelul* finanțat din Bugetul local, conform anexei nr. 18.

**Art.20:** Se aprobă bugetul activității finanțate integral din venituri proprii Piața Agroalimentară conform anexei nr. 19.

**Art.21:** Se aprobă bugetul Spitalului Municipal conform anexelor nr.20 .

**Art.22:** Se aprobă bugetul Muzeului de Artă „Ion Irimescu” conform anexei nr. 21.

**Art.23:** Se aproba alocarea sumei de 182.000 lei de pe subcapitolul 65.02.50 *Alte cheltuieli in domeniul invatamantului* pentru premiile acordate unitatilor de invatamant la concursul „Participa activ...colecteaza selectiv”.

**Art.24:** Se aproba alocarea sumei de 785.000 lei de pe subcapitolul 67.02.05.01 *Sport*, alineatul 59.20 *Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat*, pentru finantarea in baza Legii 350/2008, a ramurilor sportive mentionate in anexa nr. 22.

**Art.25:** Se aproba alocarea sumei de 60.000 lei de pe subcapitolul 67.02.50 *Alte servicii in domeniile culturii, recreerii* alineatul 59.11 *Asociatii si fundatii*, pentru finantarea in baza Legii 350/2008, a proiectelor culturale.

**Art.26:** Se aproba alocarea sumei de 20.000 lei de pe subcapitolul 68.02.50.50 *Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale* alineatul 59.22 *Actiuni cu caracter stiintific si social cultural* pentru cheltuieli cu sprijinirea copiilor cu nevoi speciale si servicii de recuperare.

**Art.27:** Se aprobă numărul de personal și fondul salariilor de bază pentru aparatul de specialitate Primarului și pentru instituțiile publice din subordinea Consiliului Local, conform anexei nr. 23.

**Art.28:** Se aprobă bugetul Direcției de Utilități Publice conform anexei nr. 24.

**Art.29:** Se aproba alocarea sumei de 332.891 din fondul pentru închidere și urmărire postînchidere al platformei de deseuri, pentru obiectivul multianual de investitii *Inchidere groapa gunoi din Municipiul Falticeni* Etapa I.

**Art.29:** Anexele nr. 1 – 24 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.30:** Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni și instituțiile publice subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**INITIATOR,  
PRIMAR**

**Prof. Gheorghe-Cătălin Coman**

**AVIZAT**

**SECRETAR MUNICIPIU,  
Mihaela Busuioc**

**REFERAT DE APROBARE**  
**la proiectul de hotărâre privind aprobarea**  
**bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020**

Veniturile și cheltuielile bugetelor, cumulate la nivelul unității administrativ-teritoriale, alcătuiesc bugetul general, care, după consolidare, prin eliminarea transferurilor de sume dintre bugete, reflectă dimensiunea efortului financiar public. Prin ordin al Ministrului finanțelor publice a fost aprobată macheta de aprobare a bugetului general consolidat al unității administrativ-teritoriale.

Secțiunea de funcționare este partea de bază, obligatorie, a bugetelor și cuprinde veniturile necesare finanțării cheltuielilor curente pentru realizarea competențelor stabilite prin lege.

Secțiunea de dezvoltare este partea complementară a bugetelor, cuprinzând veniturile și cheltuielile aferente implementării politicilor de dezvoltare la nivel local.

În proiectul de buget consolidat pe anul 2020 veniturile totale sunt în sumă de 92.542.686 lei, iar cheltuielile totale sunt în sumă de 127.470.649 lei. Deficitul total, de 34.927.963 lei este format din deficitul bugetului local în sumă de 1.651.000 lei, deficitul instituțiilor și activităților finanțate integral din venituri proprii în sumă de 8.024.363 lei și subvențiile de la bugetul de stat pentru Spitalul Municipal Falticeni în suma de 22.752.600 lei și suma primită de municipiu de la MLPDA pentru finanțarea lucrărilor de modernizare și consolidare a Scolii Gimnaziale *Ion Irimescu*, respectiv 2.500.000 lei.

Ordonatorii principali de credite pot să prevadă cheltuieli pentru secțiunea de dezvoltare dacă au asigurate integral venituri programate pentru acoperirea cheltuielilor secțiunii de funcționare. De asemenea, în proiectele bugetelor locale se cuprind cu prioritate sume destinate finanțării proiectelor de dezvoltare locală și a proiectelor cu finanțare comunitară.

Veniturile din valorificarea unor bunuri pot fi cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli, prin rectificarea bugetară, numai după încasarea lor.

Excedentele rezultate din execuția bugetelor activităților finanțate integral din venituri proprii se reportează în anul următor potrivit hotărârii autorităților deliberative, iar excedentul anual al bugetului local se poate utiliza astfel:

- ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare;
- pentru acoperirea temporară a golurilor de casă;
- pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite la sfârșitul exercițiului bugetar.

Propun ca **din excedentul bugetului local**, în suma de 1.651.053 lei, suma de **1.651.000 lei** să fie utilizată pentru finanțarea următoarelor obiective de investiții:

- Achiziționare apartamente – 700.000 lei

- Modernizare arhitecturala a obiectivului "Piata Civica - *Nada Florilor*" - 411.000 lei
- Reparatie Statie de Filtrare Baia 3 ce alimenteaza cu apa potabila municipiul Falticeni – 316.000 lei
- Reabilitare termica fatade si schimbare invelitoare acoperis Scoala Gimnaziala *Mihail Sadoveanu* corp str. Ion Dragoslav – 224.000 lei

In anul 2020, investitiile se realizeaza si din **sume atrase**, respectiv:

- sume de la MLPDA suma de **2.500.000** pentru finantarea lucrarilor de modernizare si consolidare a Scolii Gimnaziale *Ion Irimescu*, din totalul contractului de 2.765.856,08 lei
- Sume primite de la UE, din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) si subventii de la bugetul de stat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN – **4.357.587** lei, aceste sume reprezentand 98% din cheltuielile eligibile aferente celor 3 proiecte de reabilitare termica a unor cladiri in care-si desfasoara activitatea unitati de invatamant: Scoala Gimnaziala *Ioan Ciurea*, cantina Colegiului National *Nicu Gane* si internatul camin C2 al Colegiului Tehnic *Mihai Bacescu*.
- subventii de la bugetul de stat din PNDL – **9.076.959** lei pentru finalizarea obiectivelor de investitii *Reabilitare Pod B-dul 2 Graniceri, DN2 km 410+345* si *Reabilitare strazi: I Mai, N. Beldiceanu, Anton Holban, Cuza Voda, Pietrari, Stefan cel Mare, I. Dragoslav, Ana Ipatescu* si demararea lucrarilor la obiectivul Restaurare Monument Istoric Muzeul Falticeniilor *Vasile Ciurea*.

Din surse proprii ale bugetului local s-au previzionat investitii in valoare de **6.195.312** lei, din credite interne investitii in valoare de **7.409.273** lei. Spitalul Municipal Falticeni va efectua investitii in valoare de **1.692.750** lei, din care Statia de preepurare va fi achizitionata din subventia de la bugetul local (487.700 lei). Pentru activitatea Pietei Agroalimentare ne propunem investitii in valoare de **207.750** lei.

Având în vedere motivele expuse, supun spre aprobare Consiliului Local Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020.

**INITIATOR,  
PRIMAR**

**Prof. Gheorghe-Cătălin Coman**

**RAPORT DE SPECIALITATE**  
**la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului**  
**de venituri și cheltuieli pe anul 2020**

Veniturile și cheltuielile bugetelor, cumulate la nivelul unității administrativ-teritoriale, alcătuiesc bugetul general, care, după consolidare, prin eliminarea transferurilor de sume dintre bugete, reflectă dimensiunea efortului financiar public. Prin ordin al Ministrului finanțelor publice a fost aprobată macheta de aprobare a bugetului general consolidat al unității administrativ-teritoriale.

Secțiunea de funcționare este partea de bază, obligatorie, a bugetelor și cuprinde veniturile necesare finanțării cheltuielilor curente pentru realizarea competențelor stabilite prin lege.

Secțiunea de dezvoltare este partea complementară a bugetelor, cuprinzând veniturile și cheltuielile aferente implementării politicilor de dezvoltare la nivel local.

În proiectul de buget consolidat pe anul 2020 veniturile totale sunt în sumă de 92.542.686 lei, iar cheltuielile totale sunt în sumă de 127.470.649 lei. Deficitul total de 34.927.963 lei este format din deficitul bugetului local, în sumă de 1.651.000 lei, deficitul instituțiilor și activităților finanțate integral din venituri proprii, în sumă de 8.024.363 lei, la care se adaugă subvențiile primite de spital, în suma de 22.752.600 lei și suma primită de municipiu de la MLPDA pentru finanțarea lucrărilor de modernizare și consolidare a Scolii Gimnaziale *Ion Irimescu*, respectiv 2.500.000 lei.

Ordonatorii principali de credite pot să prevadă cheltuieli pentru secțiunea de dezvoltare numai dacă au asigurate integral venituri programate pentru acoperirea cheltuielilor secțiunii de funcționare. De asemenea, în proiectele bugetelor locale se cuprind cu prioritate sume destinate finanțării proiectelor de dezvoltare locală și a proiectelor cu finanțare comunitară.

Începând cu anul 2011, în situația în care gradul de încasare a veniturilor proprii în ultimii doi ani este mai mic de 97% pe fiecare an, ordonatorii de credite fundamentează veniturile proprii pentru anul curent cel mult la nivelul realizărilor din anul precedent. De asemenea, taxele speciale se regăsesc în veniturile bugetului local tot la nivelul anului precedent, iar veniturile din vânzări de bunuri se cuprind în buget numai după ce se încasează.

Excedentele rezultate din execuția bugetelor activităților finanțate integral din venituri proprii se reportează în anul următor potrivit hotărârii autorităților deliberative iar excedentul anual al bugetului local se utilizează astfel:

- ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare;
- pentru acoperirea temporară a golurilor de casă;

- pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite la sfârșitul exercițiului bugetar.

Consiliul Local a aprobat ca suma de 700.000 lei să fie utilizată în anul 2020 pentru acoperirea golurilor temporare de casă. Suma a fost utilizată la începutul lunii ianuarie și returnată ulterior. Din excedentul total de 1.651.053 lei, suma de 1.651.000 lei propun să fie utilizată ca sursă de finanțare a Secțiunii de dezvoltare, astfel:

- Achiziționare apartamente – 700.000 lei
- Modernizare arhitecturală a obiectivului "Piata Civica - *Nada Florilor*" - 411.000 lei
- Reparatie Statie de Filtrare Baia 3 ce alimenteaza cu apa potabila municipiul Falticeni – 316.000 lei
- Reabilitare termica fatade si schimbare invelitoare acoperis Scoala Gimnaziala *Mihail Sadoveanu* corp str. Ion Dragoslav – 224.000 lei

În acest an, Administratia Județeană a Finanțelor Publice a repartizat suma de 17.379.000 lei din impozitul pe venit, din care 16.027.000 lei cota directă și 1.352.000 lei sume pentru echilibrare, și suma de 6.264.000 lei din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate de la nivel local, care cuprind:

- finanțarea de bază a unităților din învățământ pentru cheltuieli cu bunuri și servicii - 3.565.000 lei,
- cheltuielilor pentru însoțitorii sau indemnizațiile lunare ale persoanelor cu handicap grav 50% din necesar – 2.414.000 lei
- finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educationale speciale integrați în învățământul de masă necesară pentru anul școlar 2019-2020 - 151.000 lei,
- finanțarea ajutorului pentru încălzirea locuinței pentru beneficiarii de ajutor social - 22.000 lei,
- tichete sociale pentru gradinite -20.000 lei
- cheltuielile pentru serviciul de evidență a persoanelor - 92.000 lei

De asemenea, pentru anul curent s-au alocat sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale în valoare de 8.316.000 lei.

Consiliul Județean Suceava a repartizat prin HCL nr. 19 din 28.01.2020 municipiului Falticeni suma de 500.000 lei din Fondul la dispoziția CJ Suceava, constituit conform prevederilor art. 6 alin. (6) din Legea nr. 5/2020. Menționez că pentru anul 2020 nu s-au alocat de către CJ Suceava cote defalcate impozitul pe venit și sume din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale.

În ceea ce privește drepturile însoțitorilor persoanelor cu handicap și indemnizațiile lunare pentru acestea s-a alocat din TVA suma de 2.414.000 lei, ceea ce reprezintă cca. 50 % din necesarul anului 2020 de pe acest paragraf. În conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 și a Legii bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5 din 2020, municipiul Falticeni contribuie cu o finanțare în valoare de 2.330.850 lei din venituri proprii.

Cheltuielile de personal sunt în suma de 56.727.248 lei și în acest an nu mai este impus un plafon maxim. Ele includ:

- cheltuieli de personal pentru spital: 39.200.000 lei;
- cheltuieli de personal pentru aparatul de specialitate (inclusiv însoțitori, muzee, piață): 15.623.040 lei;

- cheltuieli de personal pentru Muzeul de Arta Ion Irimescu: 454.000 lei
- cheltuieli de personal pentru Directia de Utilitati Publice – 996.200 lei

Cheltuielile materiale pentru toate tipurile de activități sunt în sumă de 29.117.763 lei. Pentru asistența socială este repartizată suma de 2.971.200 lei, care reprezintă indemnizații acordate persoanelor cu handicap, ajutoare sociale pentru încălzirea locuinței cu combustibili, ajutoare de încălzire pentru beneficiarii legii 416/2001, finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educationale speciale integrați în învățământul de masă, tichete sociale pentru grădinite și ajutoare de urgență.

Pentru bursele elevilor a fost alocată suma de 100.000 lei. Pentru susținerea unor unități de cult suma alocată este de 557.000 lei. La articolul bugetar „Alte cheltuieli” se mai regăsește și suma de 865.000 lei ce reprezintă finanțări pentru proiecte sportive, culturale și sociale care se vor acorda conform legislației în vigoare. Contribuția pentru neîncadrarea persoanelor cu handicap, conform Legii 448/2006, este în suma de 550.000 lei. Astfel, titlul XI *Alte cheltuieli* totalizează 2.067.000 lei.

Dobanzile estimate pentru creditele contractate sunt în suma de 200.000 lei, iar rambursările de credite previzionate pentru anul 2020 sunt în suma de 1.061.200 lei.

Fondul de rezerva constituit la dispoziția autorităților locale este în suma de 2.174.607 lei.

Cotizațiile către asociații de dezvoltare intracomunitară sunt în suma de 56.000 lei, iar cofinanțarea la proiectele: *Fazarea Proiectului Extindere și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Suceava* și Proiect POIM- *Dezvoltarea infrastructurii de apă uzată în județul Suceava* este de 379.541 lei.

Din bugetul local se acordă subvenții către Muzeul de Arta Ion Irimescu în valoare de 752.600 lei, iar Spitalului Municipal Fălticeni suma de 487.700 lei pentru *Stăția de preepurare*.

Cheltuielilor de capital le este alocată suma de 25.419.170 lei, la care se adaugă și valoarea proiectelor cu finanțare din FEN postaderare în valoare de 7.291.920 lei. Aceste proiecte sunt finanțate din bugetul local, bugetul Spitalului Municipal și din creditul intern aprobat de către Comisia de Autorizare a Imprumuturilor Locale în data de 23.09.2019. Detalierea cheltuielilor de capital este prezentată în Programul de investiții, anexele nr. 5.1, 5.2 și 5.3.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale, proiectul bugetului local pentru anul 2019 a fost afișat pe pagina de internet a municipiului Fălticeni.

DIRECTOR EXECUTIV,  
Ec. Maria Bulaicon